

Số: 79/1NQ-CTF/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO**

(V/v thông qua ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Thông báo số 38/TB – CTF/2019 ngày 15/02/2019 V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 78/BB-CTF/2019 ngày 27 tháng 03 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: **18/04/2019**.
- Thời gian họp: 8h30 sáng.
- Địa điểm dự kiến: Phòng Mekong, Lầu 1, Khách sạn NEW WORLD, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
- Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 15/03/2019.
- Nội dung họp: sẽ được thông báo trong thư mời họp và Công bố thông tin theo quy định.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần City Auto có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Ngọc Dân